证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-031

歌尔股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,474,023,584.64	5,705,494,533.57	13.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,126,282.23	203,227,339.61	44.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,385,158.39	161,227,700.79	85.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	398,369,722.03	523,495,028.71	-23.90%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.32%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,246,675,169.50	34,660,304,627.21	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,918,198,264.69	16,107,163,639.60	-1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,404,340.57	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	32,074,108.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-34,472,282.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,341.77	
减:所得税影响额	265,829.22	
少数股东权益影响额(税后)	16,875.00	
合计	-5,258,876.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	175,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	17.99%	583,783,669		质押	195,738,190
姜滨	境内自然人	12.57%	407,986,006	305,989,504	质押	160,540,000
姜龙	境内自然人	5.00%	162,255,197	121,691,398	质押	49,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	106,035,506			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	83,044,011			
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.53%	81,957,097			
歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.33%	43,272,700			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.08%	35,058,754			
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期	其他	1.01%	32,738,466			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
歌尔集团有限公司	583,783,669	人民币普通股	583,783,669
香港中央结算有限公司	106,035,506	人民币普通股	106,035,506
姜滨	101,996,502	人民币普通股	101,996,502
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	81,957,097	人民币普通股	81,957,097
歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	43,272,700	人民币普通股	43,272,700
姜龙	40,563,799	人民币普通股	40,563,799
挪威中央银行-自有资金	35,058,754	人民币普通股	35,058,754
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期	32,738,466	人民币普通股	32,738,466
中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800	人民币普通股	31,573,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

交易性金融资产期末数为 1,945.08 万元,比期初数减少 58.54%,主要原因是:公司外汇相关业务期末按公允价值重新计量。

应收票据期末数为 6,841.62 万元,比期初数增长 70.25%,主要原因是:报告期末持有的未到期的应收票据增加。

应收账款期末数为 485,996.88 万元,比期初数减少 40.03%,主要原因是:报告期末正常结算的应收账款减少。

应收款项融资期末数为 714.81 万元,比期初数增长 165.33%,主要原因是:报告期末公司"持有以出售"业务模式的应收票据增加。

预付账款期末数为 33,776.24 万元,比期初数增长 54.69%,主要原因是:报告期末预付材料款增加。

存货期末数为 735,198.59 万元,比期初数增长 38.81%,主要原因是:本报告期受新冠疫情影响,公司增加战略原材料储备以及部分产品提货延缓。

合同负债期末数为 23,792.55 万元,比期初数增长 127.31%,主要原因是:报告期末处在正常结算期内的预收货款增加。

应付票据期末数为 93,871.48 万元,比期初数增长 34.64%,主要原因是:报告期末持有的未到期结算的票据增加。

应付职工薪酬期末数为 38,656.55 万元,比期初数减少 50.22%,主要原因是:报告期内,发放 2019 年度奖金。

其他应付款期末数为 11,417.56 万元,比期初数增长 32.72%,主要原因是:报告期末公司代扣代缴的社保公积金增加。

其他流动负债期末数为 5 万元,比期初数减少 99.06%,主要原因是:报告期末未终止确认的应收票据减少。

开发支出期末数为 28,868.25 万元,比期初数增长 5.29%,本报告期研发投入 38,576.27 万元,占营业收入的比重为 5.96%。

长期借款期末数为 251,299.19 万元,比期初数增长 631.26%,主要原因是:报告期内取得的长期借款增加,贷款结构优化。

库存股期末数为 85,788.97 万元,比期初数增长 116.77%,主要原因是:报告期内回购公司股份增加。

(2)利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为 647,402.36 万元,同比增长 13.47%,主要原因是:精密零组件 229,471.94 万元,增长 21.06%,智能声学整机 268,875.43 万元,增长 25.15%,智能硬件 122,535.44 万元,减少 18.18%。

研发费用年初至报告期末发生数为 33,806.46 万元,同比增长 43.01%,主要原因是:报告期内研发投入增加。

其他收益年初至报告期末发生数为 3,209.03 万元,同比增长 228.54%,主要原因是:报告期内,计入当期损益的政府补助增加。

投资收益年初至报告期末发生数为 1,324.42 万元,同比增长 90.56%,主要原因是:报告期内,公司外汇相关业务交割,取得的投资收益增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为-5,098.67 万元,比上期减少 8,928 万元,主要原因是:报告期末公司外汇衍生品公允价值重估产生损失。

信用减值损失年初至报告期末发生数为 3,221.67 万元,比上期损失减少 3,310.21 万元,主要原因是:报告期末公司应收款项余额减少,预期信用损失降低。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-2,629.51 万元,比上期损失增加 1,342.87 万元,主要原因是:报告期末公司计提的存货减值准备增加。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-47.47 万元,比上期损失增加 56.71 万元,主要原因是:报告期内公司处置非流动资产损失增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为 360.71 万元,同比减少 62.56%,主要原因是:报告期内,公司非流动资产报废损失减少。

所得税费用年初至报告期末发生数为 6,378.97 万元,同比增加 78.46%,主要原因是:报告期内利润总额增加。

(3)现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-84,372.98 万元,同比增加 34.50%,主要原因是:报告期内购建固定资产等长期资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 19,169.54 万元,净流入同比增加 46,512.54 万元,主要原因是:报告期内取得借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于 2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》与《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 400,000 万元(含 400,000 万元)。2020 年 4 月 10 日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 52 次会议对歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2、公司于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟回购公司部分股份用作员工持股计划或股权激励计划。截至 2020 年 3 月 31 日,公司以集中竞价方式回购公司股份 24,472,018 股,占公司目前总股本的比例为 0.75%,最高成交价为 21.09 元/股,最低成交价为 19.20 元/股,成交金额为 500,934,085.06 元。

3、2017 年 12 月 26 日,经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 3 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。详细计划及进度请参考于 2017 年 12 月 27 日公告的《"家园 3 号"员工持股计划(草案)》、2018 年 2 月 9 日公告的《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》。"家园 3 号"已于 2019 年 2 月 9 日锁定期满。报告期末,"家园 3 号"员工持股计划持有公司股份 46,272,700 股,占公司股份总数的 1.43%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 400,000 万元(含 400,000 万元)。	2020 年 04 月 11 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《歌尔股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
公司"家园 3 号"员工持股计划	2017 年 12 月 27 日	相关事项进展具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
	2018 年 02 月 09 日	
公司于 2019 年 10 月 22 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,拟回购公司部分股份用作员工持股计划	2020 年 01 月 03 日	相关事项进展具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《歌尔股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》
	2020 年 02 月 05 日	
	2020 年 03 月 03 日	
	2020 年 04 月 02 日	

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 10 月 31 日披露了《回购股份报告书》,并于 2019 年 12 月 30 日实施了首次回购。同时按照《实施细则》要求分别于 2019 年 11 月 1 日、2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 4 月 2 日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上相关公告内容。

本次回购,截至 2020 年 3 月 31 日,公司以集中竞价方式回购公司股份 24,472,018 股,占公司目前总股本的比例为 0.75%,最高成交价为 21.09 元/股,最低成交价为 19.20 元/股,成交金额为 500,934,085.06 元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2020 年 3 月 31 日,公司以集中竞价方式回购公司股份 73,742,118 股。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	KOPN	高平电子	169,951,481.05	公允价值计量	21,235,189.34	-2,416,100.97	-151,132,392.68			-2,416,100.97	18,819,088.37	交易性金融资产	自有资金
合计			169,951,481.05	--	21,235,189.34	-2,416,100.97	-151,132,392.68	0.00	0.00	-2,416,100.97	18,819,088.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 02 月 11 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2017 年 03 月 02 日												

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	期权	643,741.74			643,741.74	223,182.4	146,463.45		720,460.69	45.20%	-880.95
银行	非关联方	否	远期	278,978			278,978	153,437.9	195,284.6		237,131.3	14.88%	2,009.95
银行	非关联方	否	掉期					272,415.04	272,415.04				519.54
合计				922,719.74	--	--	922,719.74	649,035.34	614,163.09		957,591.99	60.08%	1,648.54
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 04 月 20 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019 年 05 月 22 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格银行及其他金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险,能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意公司开展外汇衍生品交易业务。												

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-029

歌尔股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文>的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(2020 年 4 月修订)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与人回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与人回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关规章、规范性文件和《公司章程》的规定,现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会实施员工持股计划;

(二)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(三)授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(四)授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(五)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(六)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与人回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-030

歌尔股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文>的议案》

公司监事会经认真审核,认为:公司董事会编制的《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(2020 年 4 月修订)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

公司监事会经认真审核,认为:公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形;公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于"家园 4 号"员工持股计划相关事宜的意见,董事会结合相关意见拟定员工持股计划草案,制定程序合法、有效;公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;公司实施"家园 4 号"员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于进一步完善公司治理结构,调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果:同意:1 票;反对:0 票;弃权:0 票

因监事冯建亮先生、徐小凤女士为本次员工持股计划参与人,因此须对本项议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的半数,关于本议案监事会无法形成决议,该议案将提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意:1 票;反对:0 票;弃权:0 票

因监事冯建亮先生、徐小凤女士为本次员工持股计划参与人,因此须对本项议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的半数,关于本议案监事会无法形成决议,该议案将提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-033

歌尔股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日公告了《歌尔股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会会议通知的公告》定于 2020 年 5 月 8 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。

2020 年 4 月 21 日,公司收到董事长姜滨先生《关于提议增加歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》,提出将公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案以临时提案的方式提交公司 2019 年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至目前,姜滨先生持有公司股份 407,986,006 股,占公司总股本的比例为 12.57%。姜滨先生符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合有关规定。

根据以上情况,现将公司 2019 年度股东大会的召开通知补充、公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第四次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日下午 2:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 9:15—2020 年 5 月 8 日下午 3:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 28 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议室

9、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于 2020 年 5 月 8 日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于审议公司<2019 年度财务决算>的议案》

4、《关于审议公司<2019 年度报告及其摘要>的议案》

5、《关于审议公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于申请综合授信额度的议案》

7、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

8、《关于开展 2020 年度金融衍生品交易的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

11、《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

12、《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法>的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已经 2020 年 4 月 16 日、2020 年 4 月 21 日公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士、前独立董事肖星女士将在议案审议完成后作《独立董事 2019 年度述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议公司<2019 年度财务决算>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<2019 年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》	√
8.00	《关于开展 2020 年度金融衍生品交易的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	√
12.00	《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2020 年 5 月 7 日下午 5:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请注明"股东大会"字样),传真:0536-3056777。

2、登记时间:

2020 年 5 月 7 日,上午 09:30—11:30,下午 2:00—5:00

3、登记地点:

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:贾军安、许艳清、贾阳

联系电话:0536-3055688

传真:0536-3056777

电子邮箱:ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理(友情提示:鉴于目前处于疫情防控期间,现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。)

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2、歌尔股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362241",投票简称为"歌尔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 8 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的 2019 年度股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议公司<2019 年度财务决算>的议案》	√			
4.00	《关于审议公司<2019 年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于审议公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》	√			
8.00	《关于开展 2020 年度金融衍生品交易的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
11.00	《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	√			
12.00	《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			
注: 1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"○"表示选择。 2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。					

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字: